

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Allegati</b>
1098/U 27/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_contrarre_computer_deale</a>
1070 VI.2 26/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_contrarre_checchi.pdf</a>
1068 VI.2 26/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_trombe_nautiche.pdf</a>
1006/U 21/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">Determina_di_giacomo_prog._psic</a>
977/U 19/03/2019	<u>SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">modello_deter_ds_programma_s</a>
919/E 14/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_copricuffie.pdf</a>
869 VI.2 13/03/2019	<u>SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_teatro_melo_15.03.20</a>
898 VI.2 13/03/2019	<u>SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_siae_15.03.2019.pdf</a>
865 VI.2 11/03/2019	<u>SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_aruba.pdf</a>

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Allegati</b>
569 VI.2 13/02/2019	<u>SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_contrarre_checchi.pdf</a>
560 VI. 2 12/02/2019	<u>SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_contrarre_di_giacomo.pdf</a>
474/U 07/02/2019	<u>SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">determina_a_contrarre_-_bell_b</a>
487 VI.2 07/02/2019	<u>SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_contrarre_icea.pdf</a>
404/U 01/02/2019	<u>SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_intervento_sostituzione</a>
391 VI. 2 31/01/2019	<u>SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019</u>	Ufficio amministrativo	
212 18/01/2019	<u>SALDO ESPERIENZA DIDATTICA FICO BOLOGNA P.LEGA</u>	Ufficio amministrativo	
3448/U 21/12/2018	<u>SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">deter_ds_saginet_dispenser_carta</a>
3392U 17/12/2018	<u>SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA</u>	Ufficio amministrativo	
3309 VI.2 06/12/2018	<u>ACQUISTO BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA'</u>	Ufficio amministrativo	
3301 VI.2 06/12/2018	<u>SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI</u>	Ufficio amministrativo	<a href="#">Deter_ds_.pdf</a>

